

Faktúra č.		20231061
Dátum vystavenia : 29/03/2023 Dátum dodania : 29/03/2023 Dátum splatnosti : 12/04/2023 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ Mravcová Gabriela
FÚ Obj/HZ	PP	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—	
—	
doprava: 29.03.2023	1.00
35.0000 35.00	
splašky á/5,40 €	8.00
5.4000 43.20	

Spolu : 78.20

ÚHRADE: 78.20

=====

—
—

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	1803		78.20
doprava: 29.03.2023			1803	602 500	35.00
splašky á/5,40 €			1802	602 505	43.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena

K